

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊
コ ー ド 番 号 5 3 5 6
上 場 取 引 所 名証第二部
問 合 せ 先 取締役 執行役員 管理本部長
兼 総務人事部長 長谷川 郁夫

TEL (052) 551-9221

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り当社の連結子会社である株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会社を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 吸収合併の目的

株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会社は、当社の完全子会社であり、株式会社ビョーブライトは主に各種セラミックス用高品位合成原料、舗装用特殊骨材の製造販売を行っております。ミノセラミックス商事株式会社は主に各種セラミックス原料・製品販売とグループ会社、協力会社の設備を活用し、受託・テストなどサービスを提供しております。日本セラミツクエンジニアリング株式会社は主に美濃窯業グループ関連の輸出入業務の代行を行っております。

このたび、3社を整理・統合し、当社グループの一層の競争力強化と経営の効率化を図るため、株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会社を吸収合併することといたします。

2. 吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2021年12月9日
合併契約締結	2021年12月9日
合併予定日（効力発生日）	2022年4月1日

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社ビョーブライト、ミノセラミックス商事株式会社及び日本セラミツクエンジニアリング株式会

社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併会社の概要（2021年3月31日現在）

	存続会社	消滅会社																				
(1) 名称	美濃窯業株式会社	株式会社ビョーブライト																				
(2) 所在地	岐阜県瑞浪市寺河戸町 719 番地	岐阜県恵那市山岡町原 1532 番地の 8																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 太田滋俊	代表取締役社長 太田滋俊																				
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・各種耐火物及び耐火材料の製造販売 ・各種工業窯炉の設計、施工及び販売 ・各種セラミックス製品の製造販売 ・不動産の賃貸及び管理 	<ul style="list-style-type: none"> ・各種セラミックス用高品位合成原料の製造販売 ・舗装用特殊骨材の製造販売 																				
(5) 資本金	877,000 千円	20,000 千円																				
(6) 設立年月日	1918 年 8 月 14 日	1961 年 4 月 3 日																				
(7) 発行済株式総数	12,909,828 株	40,000 株																				
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日																				
(9) 大株主及び持株比率	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>太田滋俊</td><td style="text-align: right;">5.59%</td></tr> <tr><td>太平洋セメント(株)</td><td style="text-align: right;">4.71%</td></tr> <tr><td>吉野友裕</td><td style="text-align: right;">4.41%</td></tr> <tr><td>(株)みずほ銀行</td><td style="text-align: right;">4.29%</td></tr> <tr><td>(株)十六銀行</td><td style="text-align: right;">3.69%</td></tr> <tr><td>(株)日本カストディ銀行（信託E口）</td><td style="text-align: right;">3.57%</td></tr> <tr><td>(株)名古屋銀行</td><td style="text-align: right;">3.32%</td></tr> <tr><td>(株)大垣共立銀行</td><td style="text-align: right;">3.32%</td></tr> <tr><td>あいおいニッセイ同和損害保険(株)</td><td style="text-align: right;">2.76%</td></tr> <tr><td>美濃窯業従業員持株会</td><td style="text-align: right;">2.59%</td></tr> </table>	太田滋俊	5.59%	太平洋セメント(株)	4.71%	吉野友裕	4.41%	(株)みずほ銀行	4.29%	(株)十六銀行	3.69%	(株)日本カストディ銀行（信託E口）	3.57%	(株)名古屋銀行	3.32%	(株)大垣共立銀行	3.32%	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	2.76%	美濃窯業従業員持株会	2.59%	美濃窯業(株) 100%
太田滋俊	5.59%																					
太平洋セメント(株)	4.71%																					
吉野友裕	4.41%																					
(株)みずほ銀行	4.29%																					
(株)十六銀行	3.69%																					
(株)日本カストディ銀行（信託E口）	3.57%																					
(株)名古屋銀行	3.32%																					
(株)大垣共立銀行	3.32%																					
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	2.76%																					
美濃窯業従業員持株会	2.59%																					
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績																						
決算期	2021 年 3 月期（連結）	2021 年 3 月期（単体）																				
純資産	11,044,188 千円	442,504 千円																				
総資産	17,211,327 千円	500,450 千円																				
1 株当たり純資産	1,077.59 円	11,062.61 円																				
売上高	11,837,383 千円	126,703 千円																				
営業利益	1,156,806 千円	742 千円																				
経常利益	1,216,909 千円	7,796 千円																				
親会社株式に帰属する 当期純利益/当期純利益	857,837 千円	5,041 千円																				
1 株当たり当期純利益	83.71 円	126.04 円																				

	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	ミノセラミックス商事株式会社	日本セラミツクエンジニアリング株式会社
(2) 所在地	岐阜県瑞浪市寺河戸町 868 番地	東京都千代田区神田錦町 三丁目 16 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 太田滋俊	代表取締役社長 太田滋俊
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・各種セラミックス用原料の販売 ・各種セラミックス製品の販売 ・各種無機原料の受託加工 ・梱包資材の販売 	<ul style="list-style-type: none"> ・美濃窯業グループ関連の輸出入業務の代行 ・海外での事業展開のサポート ・セラミックプラントのコンサルティング、エンジニアリング及びセラミックプラントの輸出
(5) 資本金	10,000 千円	10,000 千円
(6) 設立年月日	1976 年 2 月 10 日	1966 年 8 月 1 日
(7) 発行済株式総数	2,000 株	20,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	美濃窯業(株) 100%	美濃窯業(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2021 年 3 月期 (単体)	2021 年 3 月期 (単体)
純資産	723,834 千円	110,878 千円
総資産	800,362 千円	152,456 千円
1 株当たり純資産	361,917.11 円	5,543.94 円
売上高	266,482 千円	147,737 千円
営業利益	20,202 千円	2,382 千円
経常利益	26,661 千円	3,061 千円
当期純利益	17,097 千円	1,885 千円
1 株当たり当期純利益	8,548.73 円	94.27 円

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の 100%子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。